

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-185	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000884 - ARTURO GARCIA RAMIREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO367 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. .2415

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000884	000884-ARTURO GARCIA RAMIREZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: .2415, FACTURA(S): 8921, 8921	\$ 2,845.02	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: .2415, FACTURA(S): 8921, 8921	\$ 0.00	\$ 2,845.02
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: .2415, FACTURA(S): 8921, 8921	\$ 348.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: .2415, FACTURA(S): 8921, 8921	\$ 0.00	\$ 348.00
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: .2415, FACTURA(S): 8921, 8921	\$ 2,656.40	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: .2415, FACTURA(S): 8921, 8921	\$ 0.00	\$ 2,656.40
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$5,849.42</b>	<b>\$5,849.42</b>

ELABORÓ	REVISÓ